

# 浜田市行財政改革実施計画

令和 4 年度計画

令和 4 年 7 月

浜 田 市

## 目次

---

浜田市行財政改革実施計画の取組一覧	・・・P2
財政効果額集計表	・・・P4
1 将来を見据えた行政サービスの再構築	・・・P5
(1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用	
(2) スリムで機能的な行政の構築	
(3) 自治体 DX の推進	
(4) 人材育成等の推進	
2 公共施設マネジメント	・・・P18
(1) 公共施設再配置実施計画の推進	
(2) インフラ資産等の長寿命化対策	
3 持続可能な財務体質への転換	・・・P25
(1) 財政健全化の推進	
(2) 特別会計等の経営健全化	
(3) 自主財源の確保	

## 浜田市行財政改革実施計画の取組一覧

### 1 将来を見据えた行政サービスの再構築

#### (1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用

No	項目名	担当課	ページ
1	協働のまちづくりの推進（地区まちづくり推進委員会の設立推進）	地域活動支援課	5
2	まちづくりセンターの検証（新規）	まちづくり社会教育課	5
3	まちづくり総合交付金の検証（新規）	地域活動支援課	6
4	指定管理者制度の効率的な運営	行財政改革推進課	6
5	公民連携手法の導入検討（新規）	行財政改革推進課、下水道課	7
6	公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し	行財政改革推進課 他	7
7	投開票事務での外部人材登用	選挙管理委員会事務局	8
8	放課後児童クラブ運営での民間活力の活用	子ども・子育て支援課	8
9	不燃ごみ処理場運営での民間活力の活用（新規）	環境課	9
10	浜田浄苑運営での民間活力の活用（新規）	環境課	9

#### (2) スリムで機能的な行政の構築

No	項目名	担当課	ページ
1	定員適正化計画の管理・推進	人事課	10
2	適切な給与水準の維持	人事課	10
3	時間外勤務の抑制	人事課	11
4	現業業務の見直し	人事課 他	11
5	組織機構の見直し	行財政改革推進課 他	12
6	ひゃこるネットみすみの効率的運営	防災自治課 他	12
7	浜田市消防団の再編	警防課	13
8	浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し	文化スポーツ課	13
9	任意協議会等の見直し（新規）	行財政改革推進課	14

#### (3) 自治体DXの推進

No	項目名	担当課	ページ
1	ICTを活用した業務最適化の推進	総務課 デジタル推進室、行財政改革推進課	14
2	業務システムの最適化	総務課 デジタル推進室	15
3	オンライン（電子）申請の拡充（新規）	総務課 デジタル推進室	15
4	SNS活用による行政情報の発信（新規）	政策企画課	16
5	マイナンバーカードの交付促進（新規）	総合窓口課	16
6	情報システムの耐災害性の向上（新規）	総務課 デジタル推進室	17

#### (4) 人材育成等の推進

No	項目名	担当課	ページ
1	新たな人材育成基本方針等の策定と同方針に基づく人事管理	人事課	17
2	職員情報リテラシーの向上（新規）	総務課 デジタル推進室	18

## 2 公共施設マネジメント

### (1) 公共施設再配置実施計画の推進

No	項目名	担当課	ページ
1	公共施設再配置実施計画の推進	行財政改革推進課	18
2	コミュニティ活用施設のあり方見直し <b>(新規)</b>	行財政改革推進課 他	19
3	学校給食施設の統合	教育総務課	19
4	公立幼稚園の統合	教育総務課	20
5	公共施設への再生可能エネルギー活用及び省エネ設備等導入検討 <b>(新規)</b>	環境課 カーボンニュートラル推進室	20
6	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひやすらぎの家】	市民福祉課	21
7	災害公営住宅の譲渡	建築住宅課	21

### (2) インフラ資産等の長寿命化対策

No	項目名	担当課	ページ
1	学校施設長寿命化の推進 <b>(新規)</b>	教育総務課	22
2	水道施設の維持更新計画の策定、見直し及び推進 <b>(新規)</b>	工務課	22
3	下水道施設（農業集落排水含む）長寿命化の推進 <b>(新規)</b>	下水道課	23
4	農道、林道橋個別施設計画に基づく計画的な調査点検 <b>(新規)</b>	農林振興課	23
5	インフラ資産（トンネル、都市公園、橋梁、横断歩道橋）長寿命化の推進 <b>(新規)</b>	維持管理課	24
6	公営住宅等長寿命化の推進 <b>(新規)</b>	建築住宅課	24
7	エコクリーンセンター長寿命化計画に基づく基幹的設備改良工事 <b>(新規)</b>	浜田地区広域行政組合 総務課	25

## 3 持続可能な財務体質への転換

### (1) 財政健全化の推進

No	項目名	担当課	ページ
1	スクラップ・フォー・ビルドによる事業推進 <b>(新規)</b>	行財政改革推進課	25
2	中期財政計画に基づく事業実施	財政課	26
3	自治体健全化法への対応	財政課	26
4	広島プロジェクト推進事業費の見直し	広島事務所	27

### (2) 特別会計等の経営健全化

No	項目名	担当課	ページ
1	（国保）保健事業の推進 <b>(新規)</b>	健康医療対策課	27
2	（国保）ジェネリック医薬品の普及	保険年金課	28
3	水道経営戦略の見直し <b>(新規)</b>	管理課	28
4	下水道事業（公共、農集、漁集）の経営健全化	下水道課	29
5	三隅地区終末処理場の統廃合	下水道課	29

### (3) 自主財源の確保

No	項目名	担当課	ページ
1	市有財産の利活用	行財政改革推進課	30
2	使用料及び手数料の見直し	行財政改革推進課	30
3	市税の収納率向上	税務課	31
4	ふるさと寄附の推進	ふるさと寄附推進室	31

# 財政効果額集計表

## 1 将来を見据えた行政サービスの再構築

(単位：千円)

項目名	財政効果額				合計
	R4	R5	R6	R7	
(1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用	1,515	1,315	415	2,015	5,260
7 投開票事務での外部人材登用	1,100	900	0	1,600	3,600
8 放課後児童クラブ運営での民間活力の活用	415	415	415	415	1,660
(2) スリムで機能的な行政の構築	92,000	157,000	203,000	206,000	658,000
1 定員適正化計画の管理・推進	92,000	157,000	203,000	206,000	658,000
(3) 自治体DXの推進	1,540	2,200	2,200	2,200	8,140
1 ICTを活用した業務最適化の推進	1,540	2,200	2,200	2,200	8,140
(4) 人材育成等の推進	0	0	0	0	0
小計	95,055	160,515	205,615	210,215	671,400

## 2 公共施設マネジメント

(単位：千円)

項目名	財政効果額				合計
	R4	R5	R6	R7	
(1) 公共施設再配置実施計画の推進	156	17,889	73,286	76,765	168,096
1 公共施設再配置実施計画の推進	156	16,889	72,286	75,765	165,096
4 公立幼稚園の統合	0	1,000	1,000	1,000	3,000
(2) インフラ資産等の長寿命化対策	0	0	0	0	0
小計	156	17,889	73,286	76,765	168,096

## 3 持続可能な財務体質への転換

(単位：千円)

項目名	財政効果額				合計
	R4	R5	R6	R7	
(1) 財政健全化の推進	28,788	57,483	383	483	87,137
1 スクラップ・フォー・ビルドによる事業推進	28,600	57,200	0	0	85,800
4 広島プロジェクト推進事業費の見直し	188	283	383	483	1,337
(2) 特別会計等の経営健全化（※参考額として表示）	10,642	11,436	12,180	12,924	47,182
1 (国保) 保健事業の推進	0	50	50	50	150
2 (国保) ジェネリック医薬品の普及	1,771	1,771	1,771	1,771	7,084
4 下水道事業（公共、農集、漁集）の経営健全化	372	1,116	1,860	2,604	5,952
5 三隅地区終末処理場の統廃合	8,499	8,499	8,499	8,499	33,996
(3) 自主財源の確保	19,796	152,096	17,196	15,796	204,884
1 市有財産の利活用	18,500	150,800	15,900	14,500	199,700
3 市税の収納率向上	1,296	1,296	1,296	1,296	5,184
小計	48,584	209,579	17,579	16,279	292,021
合計	143,795	387,983	296,480	303,259	1,131,517

※斜字は特別会計のため参考額。また、上記財政効果額は理論値を含む。

1	(1)	1
項目名	協働のまちづくりの推進(地区まちづくり推進委員会の設立推進)	
担当部署	部	課
	地域政策部	地域活動支援課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・地区まちづくり推進委員会未設立の地区に対し、地域の実情に応じた組織化への支援を行う。</li> <li>・浜田市協働のまちづくり推進条例及び浜田市協働のまちづくり推進計画に基づき、まちづくりフォーラムや研修会等を開催し、市民及び職員の意識の醸成を図る。</li> </ul>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		推進 推進 推進 推進
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
組織率(%)	80.5	82 86 88 90
計画		
実績		
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・まちづくりセンター及びまちづくりコーディネーターと連携し、浜田地域における地区まちづくり推進委員会の組織化を促す。また、まちづくりフォーラム及び職員研修の開催により、市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図る。
	実績	

1	(1)	2	(新規)
項目名	まちづくりセンターの検証		
担当部署	部	課	
	地域政策部	まちづくり社会教育課	
取組期間			
R4 ~ R7			
取組概要			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・協働のまちづくり検討部会において、まちづくりセンターの検証を行い、令和6年度以降の方向性を定める。</li> </ul>			
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考	
計画		検証 検証 - -	
実績			
年度評価			
年度計画及び実績(評価理由等)			
R4	計画	協働のまちづくり検討部会を3回開催し、以下事項について協議を行う。 ・明確な検証項目を設定する。 ・検証項目に基づき、令和4年度に検証を行い、年度末に中間報告を実施する。	
	実績		

(新規)

1	(1)	3
項目名	まちづくり総合交付金の検証	
担当部署	部	課
	地域政策部	地域活動支援課
取組期間		
R4 ~ R5		
取組概要		
・各団体の活動実績や交付金の支出状況等の調査を行い、まちづくり総合交付金制度が有効的に活用されているかの検証を行う。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画	<del> </del>	継続(→) 検証 継続(→) 継続(→)
実績	<del> </del>	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・各団体の実績報告の内容を調査し、支出状況等の分析を行う。また、必要に応じて団体へのヒアリング等を行う。
	実績	

1	(1)	4
項目名	指定管理者制度の効率的な運営	
担当部署	部	課
	総務部	行財政改革推進課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・公募による事業者選定の推進</li> <li>・指定管理者制度運用ガイドラインの改訂</li> <li>・効率的な制度運営に向けた調査・研究</li> </ul>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画	<del> </del>	継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)
実績	<del> </del>	
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
公募施設数/総施設数	計画 27/64	
	実績 <del> </del>	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年3月更新施設の公募および指名の手続きを進める。</li> <li>・再公募となった公募施設の方針を決定し令和5年度開始に向けた手続きを進める。</li> </ul>
	実績	

(新規)

1	(1)	5					
項目名		公民連携手法の導入検討					
担当部署		部	課		取組期間		
		総務部、上下水道部	行財政改革推進課、下水道課		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>・効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るため、新たな公民連携手法を検討する。  (下水道整備でのDB方式を検討)  ※公民連携(PPP…パブリック・プライベート・パートナーシップ):民間と行政が連携して公共サービスの提供を行う仕組み。公共施設整備におけるDB(デザイン・ビルド)方式や運営までを任せるDBO(デザイン・ビルド・オペレーション)方式等が含まれる。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			検討	導入	継続(→)	継続(→)	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
のべ公民連携導入事業数(件)		計画	0	1	1	1	
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R 4	計画	・下水道整備のDB方式について、令和4年度に実施方針案を作成、公表し、プロポーザル方式により事業者募集、選定を行う。					
	実績						

1	(1)	6					
項目名		公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し					
担当部署		部	課		取組期間		
		総務部	行財政改革推進課 他		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>・「附属機関等の設置及び構成員の専任等に関する指針」に基づき、審議会委員等の公募を推進するとともに、同指針による多選、重複などの取り決めについて再度周知していく。  ・各審議会等委員の女性参画率向上のため、「浜田市男女共同参画推進計画」に基づいた取り組みを進める。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			実施	継続(→)	継続(→)	継続(→)	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
公募委員数(人)		計画	8				
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R 4	計画	<p>・指針について各課へ再周知、公募委員の推進を依頼する。また、委員選定状況の調査を行う。  ・審議会等の女性参画率向上のため、各委員会や担当課へ意識改革の働きかけを行う。</p>					
	実績						



1	(1)	7
---	-----	---

項目名	投開票事務での外部人材登用		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	選挙管理委員会事務局	R4 ~ R7

取組概要							
・投開票事務へ非正規職員、外部人材(大学生・シルバー人材センター等)を積極的に活用する。							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>          </del>	推進	推進	検討	推進	
	実績	<del>          </del>					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
外部人材従事者数(人)	計画	109	70	50	0	100	
	実績	<del>          </del>					
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考
外部人材従事者効果額	計画	単年	1,100	900	0	1,600	
		累計	1,100	2,000	2,000	3,600	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・参議院議員選挙があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発を行う。					
	実績						

1	(1)	8
---	-----	---

項目名	放課後児童クラブ運営での民間活力の活用		
担当部署	部	課	取組期間
	健康福祉部	子ども・子育て支援課	R4 ~ R7

取組概要							
・令和3年度時点で直営の児童クラブは13、地域団体や社会福祉法人へ委託している児童クラブは7となっている。 ・現在、直営で実施している放課後児童クラブについては、民間ノウハウ等を活用するため、順次民間委託を進める。							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>          </del>	実施	実施	実施	実施	
	実績	<del>          </del>					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
外部委託数/クラブ総数	計画	7/20	9/20	9/20	9/20	9/20	
	実績	<del>          </del>					
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考
事務職員人件費(@2,700千円) 削減効果額	計画	単年	415	415	415	415	
		累計	415	830	1,245	1,660	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・令和4年度から国府小学校のかかもめ学級放課後児童クラブ及びかぜの子学級放課後児童クラブの外部委託を開始する。 ・引き続き、放課後児童クラブの民間委託についての検討を行う。					
	実績						

1	(1)	9	(新規)		
項目名		不燃ごみ処理場運営での民間活力の活用			
担当部署	部	課	取組期間		
	市民生活部	環境課	R4 ~ R7		

取組概要						
<ul style="list-style-type: none"> <li>安定した施設の運営管理を行い、市民サービスの向上を図るため、専門性の高い民間事業者への業務委託を目指す。</li> <li>また、業務委託にあたっては、現職員の退職年度や他部署の現業職員の配置状況を踏まえながら進める。</li> </ul>						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
	計画	調査研究	検討	継続(→)	継続(→)	
	実績					
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R4	計画	・外部委託に向けた調査研究				
	実績					

1	(1)	10	(新規)		
項目名		浜田浄苑運営での民間活力の活用			
担当部署	部	課	取組期間		
	市民生活部	環境課	R4 ~ R7		

取組概要						
<ul style="list-style-type: none"> <li>安定した施設の運営管理を行い、市民サービスの向上を図るため、専門性の高い民間事業者への業務委託を目指す。</li> <li>また、業務委託にあたっては、現職員の退職年度や他部署の現業職員の配置状況を踏まえながら進める。</li> </ul>						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
	計画	調整	外部委託	継続(→)	継続(→)	
	実績					
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>委託先の検討、選定、決定を進める。</li> <li>受託者への引継を進める。</li> </ul>				
	実績					

1	(2)	1	
項目名	定員適正化計画の管理・推進		
担当部署	部	課	
	総務部	人事課	
取組期間			
R4 ~ R7			
取組概要			
<p>・平成30年度に策定した定員適正化計画に基づき、退職者の3分の2採用(技能労務職の不採用、消防職除く。)により、令和10年4月1日の常勤職員数(消防除く。)の目標値を463人とする。</p> <p>・また、公務員の定年引上げに係る法改正の制度趣旨を踏まえた定員計画を検討する。</p>			
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考	
計画	<del>          </del>	継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)	
実績	<del>          </del>		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考	
職員数(人)	計画 520	508 498 491 487	
	実績 504		
財政効果額(千円)		R4 R5 R6 R7 備考	
【理論値】常勤職員人件費(消防除く。)削減額	計画	単年	92,000 157,000 203,000 206,000
		累計	92,000 249,000 452,000 658,000
	実績	単年	
		累計	0 0 0 0
年度評価			
年度計画及び実績(評価理由等)			
R4	計画	・公務員の定年引上げに係る制度改正を踏まえた定員管理を検討する。 ・また、様々な任用制度を活用した人員配置を進めていく。	
	実績		

1	(2)	2
項目名	適切な給与水準の維持	
担当部署	部	課
	総務部	人事課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<p>・国人事院勧告及び島根県人事委員会勧告を踏まえ、勧告された内容を検討し、給与改定を行う。</p>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画	<del>          </del>	実施 実施 実施 実施
実績	<del>          </del>	
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
ラスパイレス指数(行政職)	計画 98.1	平均以下 平均以下 平均以下 平均以下
	実績 <del>          </del>	県内8市平均以下
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・国人事院勧告及び島根県人事委員会勧告を踏まえ、勧告された内容を検討し、給与改定を行う。
	実績	

1	(2)	3
項目名	時間外勤務の抑制	
担当部署	部	課
	総務部	人事課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
・時間外勤務の上限規制(原則月45時間、年360時間)を踏まえ、管理職等による業務の進捗管理や適切な時間外勤務命令を徹底し、時間外勤務を抑制する。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画	<del>                    </del>	実施 実施 実施 実施
実績	<del>                    </del>	
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
時間外勤務時間(時間)	計画	52,500 52,000 51,500 51,000
	実績	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・時間外勤務の上限規制を遵守するため、月間、年間及び複数月の勤務状況を踏まえ、所属長と人事課で要因や改善策等の協議を行う。
	実績	

1	(2)	4
項目名	現業業務の見直し	
担当部署	部	課
	総務部	人事課 他
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
退職不採用の方針の下、現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。対象の業務(環境・道路パトロール、学校用務、マイクロバスの運行等)運営について、可能な業務から外部化や非常勤化を進めていく。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画	<del>                    </del>	継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)
実績	<del>                    </del>	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・引き続き退職不採用の方針とし、外部化を含めた現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。
	実績	

1	(2)	5
項目名	組織機構の見直し	
担当部署	部	課
	総務部	行財政改革推進課 他
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<p>・毎年、各部の主管課長を部員とした組織機構部会を開催し、各部の状況をきちんと把握したうえで、次年度の組織機構の見直しを図る。</p> <p>・また、事務事業量調査結果及び定年引上げに伴う定員管理等を踏まえ、支所体制も含めた抜本的な組織改正を検討していく。</p>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		実施 実施 抜本改正 実施
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
課数/係数	71/156	スリム化 → → →
計画		
実績		
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・行政機構部会において各部の提案等を調査し、より効率的な機構の構築を進める。
R4	実績	

1	(2)	6
項目名	ひゃこるネットみすみの効率的運営	
担当部署	部	課
	三隅支所	防災自治課 他
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<p>・ケーブルテレビ局を統合することにより、職員、会計年度職員の人員が削減できる。</p> <p>※正規職員1人役+会計年度任用職員2人(0.7人役×2)</p>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		推進 統合 継続(→) 継続(→)
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
職員数(人役)	2.4	2.4 1.7 0 0
計画		
実績		
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・閉局へ向けての準備 ・光回線への完全移行
R4	実績	

1	(2)	7				
項目名	浜田市消防団の再編					
担当部署	部	課			取組期間	
	消防本部	警防課			R4 ~ R7	
取組概要						
・消防団施設のあり方検討会において、組織の編成、車庫、車両の適正な配備を検討し、持続可能な消防団組織となるよう見直しを図る。						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>実施</del>	検討	検討	検討	
	実績	<del></del>				
数値による進捗管理	R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
消防団車庫の廃止数	計画 3	1	0	4	1	
	実績	<del></del>				
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R4	計画	・井野分団1、2班車庫を新築し、統合する。				
	実績					

1	(2)	8				
項目名	浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し					
担当部署	部	課			取組期間	
	教育部	文化スポーツ課			R4 ~ R7	
取組概要						
・公益財団法人浜田市教育文化振興事業団の組織体制、職員数のあり方等を検討するとともに収支赤字となっている施設の経営改善を検討し、見直しを行う。						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
	計画	検討	検討	検討	見直し	
	実績	<del></del>				
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R4	計画	関連施設支援室と連携し、次期指定管理期間(令和7年度~)からの見直しを見据え、次の項目を検討する。 ①事業団の組織体制、職員数のあり方 ②石中央文化ホールの経営改善策				
	実績					

(新規)

1	(2)	9
項目名	任意協議会等の見直し	
担当部署	部	課
	総務部	行財政改革推進課
取組期間		
R4 ~ R5		
取組概要		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・条例や規則等に基づかない任意の協議会等(地区まちづくり推進委員会の構成団体を除く。)のうち、市の関与の高いものについて、実態調査を行う。</li> <li>・あわせて、所期の目的が達成されたもの、地域ごとに設置してあり統合が可能なもの等について統廃合を推進する。</li> </ul>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		実態把握 見直し
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
任意協議会等の設置数	計画	
	実績	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・令和5年度の見直しに向けて、各課が関与する協議会等の現状を把握する。
	実績	

1	(3)	1	
項目名	ICTを活用した業務最適化の推進		
担当部署	部	課	
	総務部	総務課 デジタル推進室、行財政改革推進課	
取組期間			
R4 ~ R7			
取組概要			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムやRPA等をはじめとしたICT(情報通信技術)を活用し、業務効率の最適化を目指す。</li> </ul> ※RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション):機械による処理の自動化			
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考	
計画		実施 検討 検討 検討	
実績			
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考	
のべ業務削減時間(時間)	計画	0 700 1,000 1,000 1,000	
	実績		
財政効果額(千円)		R4 R5 R6 R7 備考	
【理論値】時間効果額 (時給換算@2,200円/時間)	計画	単年	1,540 2,200 2,200 2,200
		累計	1,540 3,740 5,940 8,140
	実績	単年	
		累計	0 0 0 0
年度評価			
年度計画及び実績(評価理由等)			
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムを導入するとともに業務削減時間の検証を行う。</li> <li>・また、ICTの更なる活用を検討する。</li> </ul>	
	実績		

1	(3)	2					
項目名		業務システムの最適化					
担当部署		部	課		取組期間		
		総務部	総務課 デジタル推進室		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>・国の業務システム標準化、共通化の動向を注視しながら、各種システムの新規構築や更新のタイミングにおいて、業務内容、規模、システム構成などを見直し、適切な規模と構成のシステムにすることで、運用効率と費用面で優れた形に最適化する。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			実施	継続(→)	継続(→)	実施	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
のべ実施件数(件)		0	3	3	3	5	
計画							
実績							
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R 4	計画	・生活保護システム及び地籍システムの更新時に、従来型から仮想基盤への移行を実施する。その他、更新や新規調達をするシステムについての構成見直しを行う。					
	実績						

1	(3)	3						(新規)
項目名		オンライン(電子)申請の拡充						
担当部署		部	課		取組期間			
		総務部	総務課 デジタル推進室		R4 ~ R7			
取組概要								
<p>・マイナンバーカードの電子証明書を利用してオンラインで申請ができる環境を構築し、対象業務を拡充していく。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
計画			実施	推進	継続(→)	継続(→)		
実績								
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
電子申請 導入手続数(手続)		0	15	26	26	26		
計画								
実績								
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R 4	計画	・子育てに関する手続(15手続)について、オンライン申請ができる環境を構築する。						
	実績							



1	(3)	4						(新規)
項目名		SNS活用による行政情報の発信						
担当部署		部	課			取組期間		
		地域政策部	政策企画課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・現在、防災、広報、定住等、様々な行政情報をSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)を活用し発信を行っている。引き続き、各部署が情報発信を行う選択肢の一つとしてSNSを考慮できるよう、各課にSNSの種類・機能・有用性を定期的に周知し、活用するよう促していく。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
計画			推進	推進	推進	推進		
実績								
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
SNSフォロワー増加率		1	1.05	1.1	1.15	1.2		
計画								
実績								
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・SNSの利便性、有効性等を庁内で周知し、積極的な活用を促す。また、市公式ウェブサイトとSNSがお互いに閲覧者を誘導できるような仕組みを検討する。						
	実績							

1	(3)	5						(新規)
項目名		マイナンバーカードの交付促進						
担当部署		部	課			取組期間		
		市民生活部	総合窓口課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・ほとんどの市民がマイナンバーカードを取得することを目的とし、マイナンバーカード取得のため市民への周知、取得促進を図るため、休日窓口の実施、まちづくりセンターや商業施設等で出張申請受付を行い、マイナンバーカードのメリット(保険証利用、新型コロナワクチン接種証明、e-tax等)を積極的に案内し、取得を促す。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
計画			実施	実施	実施	実施		
実績								
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
マイナンバーカード普及率(%)		43	50	55	65	70		
計画								
実績								
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・普及率を伸ばせるよう、企業やまちづくりセンターなどで出張申請等を積極的に実施し、受取勧奨等の普及促進を行う。						
	実績							

1	(3)	6	(新規)				
項目名		情報システムの耐災害性の向上					
担当部署		部	課			取組期間	
		総務部	総務課 デジタル推進室			R4 ~ R7	
取組概要							
<p>・情報システムを災害に強い構成に変更することや、バックアップの拡充、災害時に必要となるICT機器の整備など災害を意識して情報システムを整備していく。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
		計画	実施	実施	実施	実施	
		実績					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
災害を意識した情報システムの整備件数		計画	0			5	
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・更新するシステムは災害時に耐えられるバックアップを備えるものとし、新規調達機器は災害時にも活用できる構成を検討する。					
	実績						

1	(4)	1					
項目名		新たな人材育成基本方針等の策定と同方針に基づく人事管理					
担当部署		部	課			取組期間	
		総務部	人事課			R4 ~ R7	
取組概要							
<p>・持続可能なサービス提供体制を実現するために、人材をマネジメントする視点に立った人材育成基本方針等を策定し、同方針に基づいて、人事評価等の制度の効果的活用、新たな人事制度の調査研究・実行により戦略的に人事管理に取り組む。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
		計画	調査研究	導入	実施	継続(→)	
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・公務員の定年引上げに係る制度改正を踏まえた新たな人事制度について調査研究を行う。					
	実績						

(新規)

1	(4)	2
項目名	職員情報リテラシーの向上	
担当部署	部	課
	総務部	総務課 デジタル推進室
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
・ICTを活用した業務の省力化や新たな住民サービスを検討できる職員を育成するため、職員研修などを実施する。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		実施 実施 実施 実施
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
職員向け情報関連研修の実施件数	計画	3 4 4 4 4
	実績	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・庁内のデジタル化を推進するにあたり、職員向けの研修を実施する。
	実績	

2	(1)	1	
項目名	公共施設再配置実施計画の推進		
担当部署	部	課	
	総務部	行財政改革推進課	
取組期間			
R4 ~ R7			
取組概要			
・第2期公共施設再配置実施計画の進捗管理を実施することにより、公共施設の適正配置を推進する。(期間中の再配置) 三隅デイサービスセンター(R5) 雇用促進住宅(R6) 等			
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考	
計画		継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)	
実績			
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考	
公共施設 延床面積(m <sup>2</sup> )	計画	370,047 369,374 362,669 339,798 331,578	
	実績		
財政効果額(千円)		R4 R5 R6 R7 備考	
維持管理費削減額	計画	単年	156 16,889 72,286 75,765
		累計	156 17,045 89,331 165,096
	実績	単年	
		累計	0 0 0 0
年度評価			
年度計画及び実績(評価理由等)			
R4	計画	・井野分団ポンプ車庫の統合、一般住宅(今市、重富)の廃止を進める。	
	実績		

(新規)

2	(1)	2					
項目名		コミュニティ活用施設のあり方見直し					
担当部署		部	課		取組期間		
		総務部	行財政改革推進課 他		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>・地元利用が中心となる「コミュニティ活用施設」等について、普通財産化を検討する。  (検討施設) くざ会館、エクス和紙の館、縁の里地域振興施設、山ノ内農作業管理休養施設</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
		計画	検討	検討	実施	実施	
		実績					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
のべ見直し施設数		計画	0	0	2	2	
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R 4	計画	・対象施設の普通財産化に向けて、譲渡先との協議等を進める。					
	実績						

2	(1)	3					
項目名		学校給食施設の統合					
担当部署		部	課		取組期間		
		教育部	教育総務課		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>・学校給食施設の統合について、まず、三隅地域の自校方式給食施設(三隅小、岡見小、三隅中)からセンター方式への移行を検討するため、今後、保護者等の説明会や施設改修費用の積算を実施する。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
		計画	検討	検討	検討	検討	
		実績					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
学校給食施設(箇所数)		計画	7	7	7	7	
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R 4	計画	三隅地域の給食調理方式を検討するため、次の項目を実施する。 ・センター方式へ移行する際の全体経費(施設改修費、人件費等)を積算する。					
	実績						

2	(1)	4					
項目名		公立幼稚園の統合					
担当部署	部		課		取組期間		
	教育部		教育総務課		R4 ~ R5		
取組概要							
・令和5年4月に公立幼稚園4園(うち1園休園中)を1園に統合する。統合後の園舎は、当面の間、現在の長浜幼稚園園舎を使用する予定。							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>          </del>	継続(→)	統合	-	-	
	実績	<del>          </del>					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
公立幼稚園数(園)	計画	4	4	1	1	1	
	実績	<del>          </del>					
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考
維持管理費削減額	計画	単年	0	1,000	1,000	1,000	
		累計	0	1,000	2,000	3,000	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・統合幼稚園に関する基本方針を策定し、長浜幼稚園の園舎を使用した統合に向け、準備を行う。					
	実績						

2	(1)	5						(新規)
項目名		公共施設への再生可能エネルギー活用及び省エネ設備等導入検討						
担当部署	部		課		取組期間			
	市民生活部		環境課 カーボンニュートラル推進室		R4 ~ R7			
取組概要								
<p>・カーボンニュートラルを目指して、各部署が所管する施設の新築又は改修に伴い、再生可能エネルギーの活用及び省エネ設備等の導入について検討するよう全庁的に呼びかける。</p> <p>・環境課は施設所管部署からの相談を受入れ、補助金制度の情報提供を行うなど、活用・導入を後押ししていく。</p> <p>※カーボンニュートラル:温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
	計画	<del>          </del>	指針策定	推進	継続(→)	継続(→)		
	実績	<del>          </del>						
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
再生エネルギー活用公共施設数	計画	0	1	2	3	4		
	実績	<del>          </del>						
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・7号荷さばき所への再生可能エネルギー導入PPA事業						
	実績							

2	(1)	6					
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひやすらぎの家】						
担当部署	部	課			取組期間		
	旭支所	市民福祉課			R4 ~ R7		
取組概要							
<ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者である旭福祉会と譲渡に向け協議を行ってきたが、経営が厳しいことや令和4年度より施設整備の更新計画もあり、令和5年度からの譲渡が困難であるため、再度指定管理を継続してほしいと回答を受けた。</li> <li>次期指定期間の終了年度(令和7年度)までの譲渡に向けて協議を継続する。</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			継続(→)	継続(→)	継続(→)	見直し	
実績							
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>現指定管理者との譲渡に向けた協議</li> <li>譲渡条件による財産処分協議(補助金)</li> </ul>					
	実績						

2	(1)	7					
項目名	災害公営住宅の譲渡						
担当部署	部	課			取組期間		
	都市建設部	建築住宅課			R4 ~ R4		
取組概要							
<ul style="list-style-type: none"> <li>入居者の取得意向を確認し、令和4年度中の譲渡を検討する。</li> <li>取得意向がない場合は、用途廃止・解体を検討する。</li> <li>全8戸のうち、5戸は入居者譲渡が済みであり、残る3戸について対応を進める。</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			実施	-	-	-	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
進捗状況(%)		20	100				
計画							
実績							
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	いずれも、入居者が取得を希望する可能性はなく、用途廃止・解体に向け入居者と協議をすすめる。					
	実績						

2	(2)	1						(新規)
項目名		学校施設長寿命化の推進						
担当部署		部	課			取組期間		
		教育部	教育総務課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・令和2年度末に浜田市立小中学校統合再編計画(案)を策定し、現在、決定に向け取り組んでいる。これに伴って学校長寿命化計画を修正するとともに、今後計画に基づき施設の長寿命化を推進していく。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
計画			検討	実施	実施	実施		
実績								
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
長寿命化計画に基づく改修件数(件)		計画	0	4	4	4		
実績								
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・令和4年度に策定予定の浜田市立小中学校統合再編計画に基づき、統廃合に伴う年次計画の変更など長寿命化計画の見直しを実施する。						
	実績							

2	(2)	2						(新規)
項目名		水道施設の維持更新計画の策定、見直し及び推進						
担当部署		部	課			取組期間		
		上下水道部	工務課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・現在、令和元年度に策定した「浜田市上水道事業施設耐震化・更新計画」に基づき基幹管路の耐震化に取り組んでいる。          ・耐震化・更新計画を着実に推進するために、計画期間内に実施する事業の年次計画を策定するとともに、計画に沿った事業の推進を行う。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
計画			検討・実施	実施	実施	実施		
実績								
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
計画路線の更新延長(m/年)		計画	41,955	45,200	48,445	51,690	54,935	
実績								
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・更新計画で選定している基幹管路の耐震化を行う。						
	実績							

2	(2)	3						(新規)
項目名		下水道施設(農業集落排水含む)長寿命化の推進						
担当部署	部		課			取組期間		
	上下水道部		下水道課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・下水道施設の安定した運転管理とライフサイクルコストの削減を図るため、各施設の長寿命化計画等に基づき、改築・更新及び調査点検を進める。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
	計画		実施	実施	実施	実施		
	実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
改築・更新の設備数(設備/年)	計画	5	8	7	7	4		
	実績							
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・公共下水道に統合した福浦・古湊地区について、長寿命化計画に反映し、施設の改築、更新を行う。						
	実績							

2	(2)	4						(新規)
項目名		農道、林道橋個別施設計画に基づく計画的な調査点検						
担当部署	部		課			取組期間		
	産業経済部		農林振興課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>・平成27年9月の島根県農林水産公共施設長寿命化基本方針が策定され、令和2年度までに農道施設(橋梁・トンネル)の長寿命個別計画を策定した。          ・この計画に基づき、5年に一度調査点検を行う必要がある為、橋梁(15m以上)およびトンネルは国の農山漁村地域整備交付金を活用し、計画的に調査点検を実施する。</p>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
	計画		実施	継続(→)	継続(→)	継続(→)		
	実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
維持改修等の点検件数	計画	10	10	10	10	10		
	実績							
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	・計画に基づいた点検を実施する。(農道橋5橋、林道橋5橋)						
	実績							



2	(2)	5					(新規)
項目名		インフラ資産(トンネル、都市公園、橋梁、横断歩道橋)長寿命化の推進					
担当部署		部	課		取組期間		
		都市建設部	維持管理課		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>道路施設等の各種長寿命化計画に基づいて、ライフサイクルコストの最小化を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田市トンネル長寿命化修繕計画(R2)</li> <li>・浜田市公園施設長寿命化計画(H29)</li> <li>・浜田市橋梁長寿命化修繕計画(R2)</li> <li>・浜田市横断歩道橋長寿命化修繕計画(R2)</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			継続(→)	継続(→)	継続(→)	継続(→)	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
施設の点検状況(箇所)		計画	215	247	241	244	
実績							
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・各種長寿命化修繕計画に基づいて点検し、施設の健全性を診断する。					
	実績						

2	(2)	6					(新規)
項目名		公営住宅等長寿命化の推進					
担当部署		部	課		取組期間		
		都市建設部	建築住宅課		R4 ~ R7		
取組概要							
<p>予防保全的な維持管理により公営住宅等の長寿命化を図ることでライフサイクルコストの縮減につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2期浜田市公営住宅等長寿命化計画(R3~R12)</li> <li>・令和7年度に後期計画(R8~R12)の見直しを実施する。</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
計画			継続(→)	継続(→)	継続(→)	見直し	
実績							
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
見直し件数		計画				1	
実績							
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・長寿命化計画の着実な実行を図る。 (石原住宅1号棟外壁改修)					
	実績						

2	(2)	7	(新規)			
項目名		エコクリーンセンター長寿命化計画に基づく基幹的設備改良工事				
担当部署	部	課			取組期間	
	浜田地区広域行政組合	総務課			R4 ~ R7	
取組概要						
<p>・エコクリーンセンター(H18年11月竣工)の経年劣化の進行に伴い、「長寿命化総合計画(R2策定)」に基づき、DBO方式による基幹的設備改良工事を実施し、安定した運転管理とライフサイクルコストの縮減を図る。</p> <p>令和3～令和4年度:循環型社会形成推進交付金を活用して、基幹的設備改良工事及び運転管理業務の発注・契約準備          令和5～令和7年度:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金及び過疎対策事業債を活用した基幹的設備改良工事          【効果】老朽化機器の15年延命及びCO<sub>2</sub>の5%以上削減</p>						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
計画		実施	継続(→)	継続(→)	継続(→)	
実績						
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R 4	計画	・循環型社会形成推進交付金を申請 (歳入予算計上額2,390千円)				
	実績					

3	(1)	1	(新規)			
項目名		スクラップ・フォー・ビルドによる事業推進				
担当部署	部	課			取組期間	
	総務部	行財政改革推進課			R4 ~ R5	
取組概要						
<p>・公民館のまちづくりセンター化により、まちづくりの拠点機能が新たに加わったことに伴う事業費を捻出するため、各部裁量予算の段階的縮減を図る。(令和3年度当初予算から令和5年度まで28,600千円/年)</p>						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
計画		実施	継続(→)	-	-	
実績						
財政効果額(千円)		R4	R5	R6	R7	備考
財源捻出効果額(計画期間中 R4 ~ R5)	計画	単年	28,600	57,200		
		累計	28,600	85,800	85,800	85,800
	実績	単年				
		累計	0	0	0	0
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R 4	計画	・事業費捻出のため、予算縮減について当初予算編成時に反映させる。				
	実績					

3	(1)	2
項目名	中期財政計画に基づく事業実施	
担当部署	部	課
	総務部	財政課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
・国の地方財政対策による影響を踏まえつつ、毎年度中期財政計画をローリングすることで、財政状況のトレンドを明らかにする。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
予算規模(R3中財より) (億円)	計画	428 399 372 359 352
	実績	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、12月に中期財政計画を公表、この計画をふまえ令和5年度当初予算を編成する予定。
	実績	

3	(1)	3
項目名	自治体健全化法への対応	
担当部署	部	課
	総務部	財政課
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
・公債費の負担を軽減するため、短期的には地方債の繰上償還を行うとともに長期的には投資的経費の縮減による地方債発行の抑制を図る。		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		継続(→) 継続(→) 継続(→) 継続(→)
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
実質赤字比率(%)	計画	- - - -
	実績	
連結実質赤字比率(%)	計画	- - - -
	実績	
実質公債費比率(%) (R3中財より)	計画	11.2 11.3 11.4 10.9 9.9
	実績	
将来負担比率(%) (R2決算より)	計画	44.1 44.1 44.1 44.1 44.1
	実績	
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・健全化判断比率の算定については、6月に令和3年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和3年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行う予定。
	実績	

3	(1)	4							
項目名		広島プロジェクト推進事業費の見直し							
担当部署	部		課		取組期間				
	産業経済部		広島事務所		R4 ~ R7				
取組概要									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成30年度に広島市場開拓室および広島PRセンターを組織統合し広島事務所を設立。広島を中心に山陽、四国、九州への浜田産品販路開拓、企業誘致、ポートセールス、観光誘客、合宿誘致を行う。</li> <li>・活動においては、アプローチ先を絞り込んだ企業リストの活用や関係機関等との連携など効率的な活動を行い予算執行により経費削減を図る。</li> </ul>									
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考		
計画			実施	実施	実施	実施			
実績									
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考		
事業費(千円)		計画	18,643	18,455	18,360	18,260	18,160		
実績									
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考		
R3年度予算と各年度計画の差異		計画	単年	188	283	383	483		
			累計	188	471	854	1,337		
		実績	単年						
			累計	0	0	0	0		
年度評価									
年度計画及び実績(評価理由等)									
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広島事務所長は、産業振興課長が兼務とし、広島事務所の正規職員常駐を止め、産業振興課職員が兼任する。</li> <li>・広島事務所には参与(会計年度任用職員)を配備し、引き続き新型コロナウイルス感染拡大に配慮しながら、効率的な活動、予算執行に取り組む。</li> </ul>							
	実績								

3	(2)	1						(新規)	
項目名		(国保)保健事業の推進							
担当部署	部		課		取組期間				
	健康福祉部		健康医療対策課		R4 ~ R7				
取組概要									
<ul style="list-style-type: none"> <li>・特定保健指導について、受託機関の増加について検討していく。</li> <li>・受託機関が増えることで、特定保健指導を受ける人が増加し、生活習慣病予防が期待できる。</li> </ul>									
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考		
計画			検討	実施	実施	実施			
実績									
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考		
特定保健指導 受託機関数		計画	1	2	2	2			
実績									
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考		
【参考額】		計画	単年	0	50	50	50		
			累計	0	50	100	150		
		実績	単年						
			累計	0	0	0	0		
年度評価									
年度計画及び実績(評価理由等)									
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度の委託に向け、受託可能な機関の検討を行い、具体的に実施に向け協議する。</li> </ul>							
	実績								

3	(2)	2					
項目名	(国保)ジェネリック医薬品の普及						
担当部署	部	課	取組期間				
	健康福祉部	保険年金課	R4 ~ R7				
取組概要							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・先発医薬品と治療学的に同等であり薬価の安いジェネリック(後発)医薬品の普及を促進し、医療費の削減を図る。</li> <li>・先発医薬品とジェネリック医薬品との差額通知を年4回行うことを継続する。</li> </ul>							
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考	
	計画	<del>実施</del>	実施	実施	実施		
	実績	<del></del>					
数値による進捗管理	R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考	
通知回数(回数/年)	計画	4	4	4	4		
	実績	<del></del>					
財政効果額(千円)		R4	R5	R6	R7	備考	
【参考額】利用効果額	計画	単年	1,771	1,771	1,771	1,771	
		累計	1,771	3,542	5,313	7,084	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・昨年度と同様、年4回(8月、9月、10月、11月)対象者へ差額通知を送付し、切替の周知を図る。					
	実績						

3	(2)	3	(新規)			
項目名	水道経営戦略の見直し					
担当部署	部	課	取組期間			
	上下水道部	管理課	R4 ~ R4			
取組概要						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成29年3月に策定した経営戦略は、計画期間を平成29年度から平成38年度(令和8年度)までの10年間としているが、令和2年3月に策定した「浜田市上水道事業施設耐震化・更新計画《アセットマネジメント》」と令和2年10月に完了した水道料金の改定を踏まえて経営戦略を見直す。</li> </ul>						
取組工程		R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>公表</del>	-	-	-	
	実績	<del></del>				
年度評価						
年度計画及び実績(評価理由等)						
R4	計画	・前年度に常設の附属機関である水道事業審議会で議論されたことを踏まえ、令和4年7月水道事業審議会の審議を経て、令和4年9月議会定例会議に報告後、公表する。				
	実績					

3	(2)	4					
項目名		下水道事業(公共、農集、漁集)の経営健全化					
担当部署	部		課		取組期間		
	上下水道部		下水道課		R4 ~ R7		
取組概要							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・収入の基盤である使用料収入確保のため、普及啓発活動を積極的に行い、接続率の向上を図る。</li> <li>・将来に渡り安定した事業継続ができるよう、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の見直しを行い、経営健全化の取り組みについて検討する。</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>          </del>	実施・公表	実施	実施	実施	
	実績	<del>          </del>					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
新規接続目標件数		計画	20	20	20	20	
		実績	<del>          </del>				
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考
【参考額】使用料収入の増加額	計画	単年	372	1,116	1,860	2,604	
		累計	372	1,488	3,348	5,952	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・下水道の役割について、広報誌等により啓発活動を行うとともに未接続世帯の臨戸訪問による接続勧奨を実施する。平成29年3月策定の公共下水道事業経営戦略の見直しを目的として下水道審議会を開催し、受益者等の意見を聴取し戦略に反映する。					
	実績						

3	(2)	5					
項目名		三隅地区終末処理場の統廃合					
担当部署	部		課		取組期間		
	上下水道部		下水道課		R4 ~ R7		
取組概要							
<ul style="list-style-type: none"> <li>・「浜田市汚水処理構想」に基づき、終末処理場の統廃合を進める。</li> </ul>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
	計画	<del>          </del>	実施	継続(→)	継続(→)	継続(→)	
	実績	<del>          </del>					
数値による進捗管理		R3(現状)	R4	R5	R6	R7	備考
三隅地区処理場数		計画	6	5	5	5	
		実績	<del>          </del>				
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考
【参考額】維持管理費削減額	計画	単年	8,499	8,499	8,499	8,499	
		累計	8,499	16,998	25,497	33,996	
	実績	単年					
		累計	0	0	0	0	
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	・計画していた地方地区農集・福浦、古湊地区漁集の公共下水道への統合は令和3年度に完了したため、今後は公共下水道事業として管理運営していく。また、その他の処理場についても統合の可能性について検討を行う。					
	実績						

3	(3)	1						
項目名	市有財産の利活用							
担当部署	部		課			取組期間		
	総務部		行財政改革推進課			R4 ~ R7		
取組概要								
<p>市有財産利活用方針に基づき、遊休財産の積極的な利活用に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市有財産売却計画の見直し</li> <li>・岡見住宅団地など分譲地の売却処分</li> <li>・売却や貸付、譲与等による処分</li> </ul>								
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考	
		計画	実施	実施	実施	実施		
		実績						
財政効果額(千円)			R4	R5	R6	R7	備考	
財産の売却、新規貸付収入		計画	単年	18,500	150,800	15,900	14,500	
			累計	18,500	169,300	185,200	199,700	
		実績	単年					
			累計	0	0	0	0	
年度評価								
年度計画及び実績(評価理由等)								
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市有財産売却計画の改訂版を作成する。</li> <li>・希望ヶ丘団地市有地等の売却を図る。</li> <li>・重富住宅団地1区画、岡見住宅団地1区画の売却を目指す。</li> </ul>						
	実績							

3	(3)	2					
項目名	使用料及び手数料の見直し						
担当部署	部		課			取組期間	
	総務部		行財政改革推進課			R4 ~ R6	
取組概要							
<p>・使用料及び手数料の見直しについては、新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮し適切な時期、外部評価の活用など手法を検討する。</p>							
取組工程			R4	R5	R6	R7	備考
		計画	検討	継続(→)	見直し		
		実績					
年度評価							
年度計画及び実績(評価理由等)							
R4	計画	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえながら、受益者負担の原則に基づく基本指針の必要性や見直しの具体的な手法について、調査・研究を進める。</li> </ul>					
	実績						

3	(3)	3	
項目名	市税の収納率向上		
担当部署	部	課	
	市民生活部	税務課	
取組期間			
R4 ~ R7			
取組概要			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな滞納者を増やさないため現年度の滞納者に対して早期催告を、やり方を工夫しながら徹底して行う。</li> <li>・督促状送付者に対して接触確率の高い夜間電話催告を行い、それでも納付のない者には警告書を送付すると同時に財産調査または臨戸を行い、生活状況を把握したうえで差押等の滞納処分を行う。</li> </ul>			
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考	
計画		実施 実施 実施 実施	
実績			
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考	
現年度収納率(%)	計画 99.48	99.50 99.52 99.53 99.55	
実績			
財政効果額(千円)		R4 R5 R6 R7 備考	
【理論値】	計画	単年	1,296 1,296 1,296 1,296
		累計	1,296 2,592 3,888 5,184
	実績	単年	
		累計	0 0 0 0
年度評価			
年度計画及び実績(評価理由等)			
R4	計画	・新たな滞納者を増やさないことを最重要とし、現年度の滞納者に対して早期催告、財産調査を徹底して行う。臨戸を重視した納付資力の徹底調査を行い、長期滞納者への方針決定、滞納解消へとつないでいく。基準に基づき不良債権の不納欠損を適切に行う。	
	実績		

3	(3)	4
項目名	ふるさと寄附の推進	
担当部署	部	課
	産業経済部	ふるさと寄附推進室
取組期間		
R4 ~ R7		
取組概要		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治体間競争が厳しくなっているため、魅力ある返礼品の更なる拡充に努め、情報メディアを活用した情報発信を積極的に行い、リピーターの確保、新規寄附者の開拓を行い、事業の拡大を図る。</li> <li>・あわせて、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のプロモーションを実施し、更なる推進に向けて取り組む。(企業版ふるさと納税の適用期限は令和6年度まで)</li> </ul>		
取組工程		R4 R5 R6 R7 備考
計画		推進 継続(→) 継続(→) 継続(→)
実績		
数値による進捗管理	R3(現状)	R4 R5 R6 R7 備考
ふるさと寄附額(億円)	計画 12	→ → → →
実績		R4~R7で50億円
年度評価		
年度計画及び実績(評価理由等)		
R4	計画	・引き続き市及び特産品のPRと用途の発信を行い、ふるさと寄附の推進に努める。当初予算で、ふるさと寄附金充当事業として「予算充実分」29事業を計上している。
	実績	



